

**2023 年度**  
**聊城市商务和投资促进**  
**局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。在立法权限范围内，代市政府起草相关地方性法规、政府规章。拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化管商环境有关工作。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。负责家庭服务业监督管理，引导和支持家庭服务机构运用现代流通方式，培育示范性家庭服务机构，提升行业规范化经营水平。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全市规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全市市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需

品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核申报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全市外商投资工作。拟订全市吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法

规规章的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。负责研究拟订全市外商投资促进工作考核办法并组织实施。负责境外招商引资工作，承担境外招商引资活动的组织协调。

（十）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全市承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全市经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全市经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的审核上报工作。负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作。

（十二）负责发展聊城与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施聊城对台直接通商工作。

（十三）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻聊城代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。负责全市商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十四) 指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、二手车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作。对报废汽车回收企业进行安全生产监督管理。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化"一次办好"改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入"一带一路"建设，加强开放合作，负责复制推广自由贸易试验区建设经验。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、流通业发展科、市场秩序和运行科、市场体系建设科、对外贸易科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、开发区管理科、机关党总支、离退休干部科。



## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市商务和投资促进局本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,456.83	一、一般公共服务支出	32	1,141.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	296.38
	9		九、卫生健康支出	40	28.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,868.42
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	67.59
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,456.83	<b>本年支出合计</b>	58	4,456.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,456.83	<b>总计</b>	62	4,456.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,456.83	4,456.83					
201	一般公共服务支出	1,141.35	1,141.35					
20113	商贸事务	1,141.35	1,141.35					
2011301	行政运行	571.85	571.85					
2011302	一般行政管理事务	569.50	569.50					
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38					
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38					
2080501	行政单位离退休	204.59	204.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60					
210	卫生健康支出	28.97	28.97					
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97					
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97					
216	商业服务业等支出	2,868.42	2,868.42					
21602	商业流通事务	2,445.46	2,445.46					
2160299	其他商业流通事务支出	2,445.46	2,445.46					
21606	涉外发展服务支出	422.96	422.96					
2160699	其他涉外发展服务支出	422.96	422.96					
221	住房保障支出	54.12	54.12					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	54.12	54.12					
2210201	住房公积金	54.12	54.12					
222	粮油物资储备支出	67.59	67.59					
22205	重要商品储备	67.59	67.59					
2220503	肉类储备	39.34	39.34					
2220511	应急物资储备	28.25	28.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,456.83	923.41	3,533.42			
201	一般公共服务支出	1,141.35	543.94	597.41			
20113	商贸事务	1,141.35	543.94	597.41			
2011301	行政运行	571.85	543.94	27.91			
2011302	一般行政管理事务	569.50		569.50			
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38				
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38				
2080501	行政单位离退休	204.59	204.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60				
210	卫生健康支出	28.97	28.97				
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97				
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97				
216	商业服务业等支出	2,868.42		2,868.42			
21602	商业流通事务	2,445.46		2,445.46			
2160299	其他商业流通事务支出	2,445.46		2,445.46			
21606	涉外发展服务支出	422.96		422.96			
2160699	其他涉外发展服务支出	422.96		422.96			
221	住房保障支出	54.12	54.12				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	54.12	54.12				
2210201	住房公积金	54.12	54.12				
222	粮油物资储备支出	67.59		67.59			
22205	重要商品储备	67.59		67.59			
2220503	肉类储备	39.34		39.34			
2220511	应急物资储备	28.25		28.25			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,456.83	一、一般公共服务支出	33	1,141.35	1,141.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.38	296.38		
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,868.42	2,868.42		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.12	54.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	67.59	67.59		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,456.83	<b>本年支出合计</b>	59	4,456.83	4,456.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,456.83	<b>总计</b>	64	4,456.83	4,456.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,456.83	923.41	3,533.42
201	一般公共服务支出	1,141.35	543.94	597.41
20113	商贸事务	1,141.35	543.94	597.41
2011301	行政运行	571.85	543.94	27.91
2011302	一般行政管理事务	569.50		569.50
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38	
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38	
2080501	行政单位离退休	204.59	204.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	
216	商业服务业等支出	2,868.42		2,868.42
21602	商业流通事务	2,445.46		2,445.46
2160299	其他商业流通事务支出	2,445.46		2,445.46
21606	涉外发展服务支出	422.96		422.96
2160699	其他涉外发展服务支出	422.96		422.96
221	住房保障支出	54.12	54.12	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	54.12	54.12	
2210201	住房公积金	54.12	54.12	
222	粮油物资储备支出	67.59		67.59
22205	重要商品储备	67.59		67.59
2220503	肉类储备	39.34		39.34
2220511	应急物资储备	28.25		28.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市商务和投资促进局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.09	302	商品和服务支出	83.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.61	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.33	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.54	30206	电费	16.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.86	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.30	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	23.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	312	对企业补助		
30309	奖励金	75.50	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.05	30239	其他交通费用	29.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.05	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		839.82	公用经费合计						83.59

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：聊城市商务和投资促进局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.99	143.92	2.50		2.50	0.57	146.99	143.92	2.50		2.50	0.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

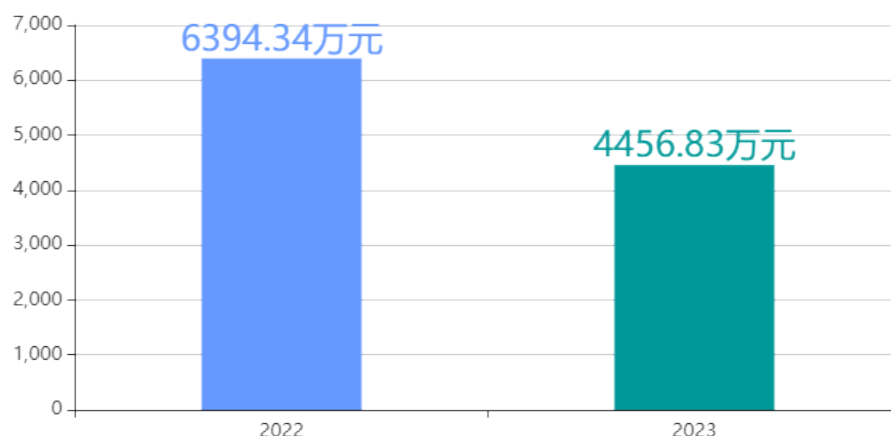
# **2023 年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,456.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,937.51 万元，下降 30.3%。主要是人员退休、减少了疫情物资保障业务经费等原因。

收、支决算总计变动情况图



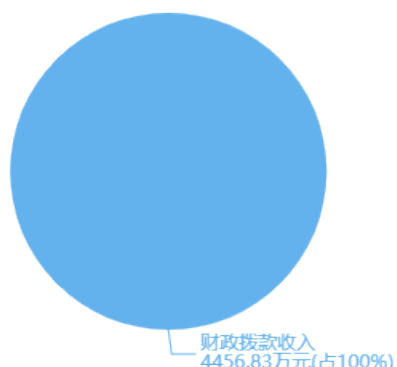
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,456.83 万元，其中：财政拨款收入 4,456.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,456.83 万元。与 2022 年度相比，减少 1,937.51 万元，下降 30.3%。主要是人员退休、减少了疫情物资保障业务经费等原因。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

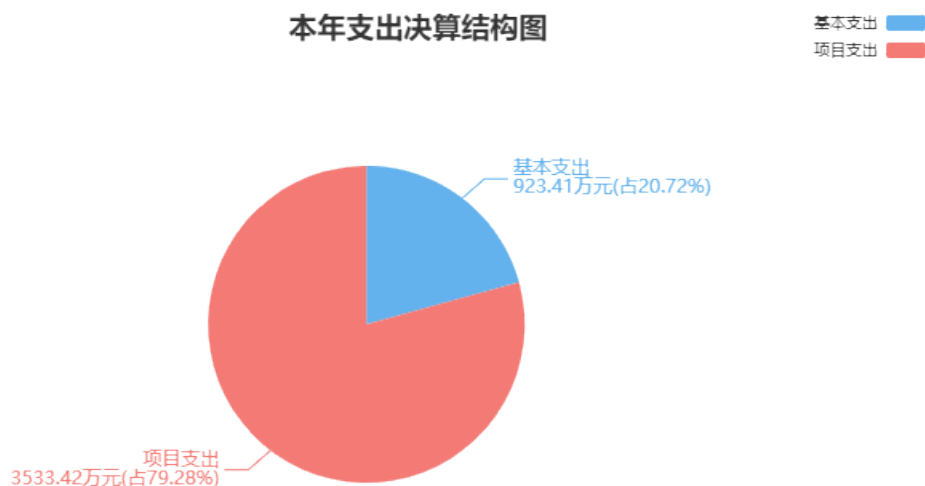
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,456.83 万元，其中：基本支出 923.41 万元，占 20.72%；项目支出 3,533.42 万元，占 79.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 923.41 万元。与 2022 年度相比，减少 27.06 万元，下降 2.85%。主要是人员退休减少等原因。

2、项目支出 3,533.42 万元。与 2022 年度相比，减少 1,910.45 万元，下降 35.09%。主要是减少了疫情物资保障业务经费等原因。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

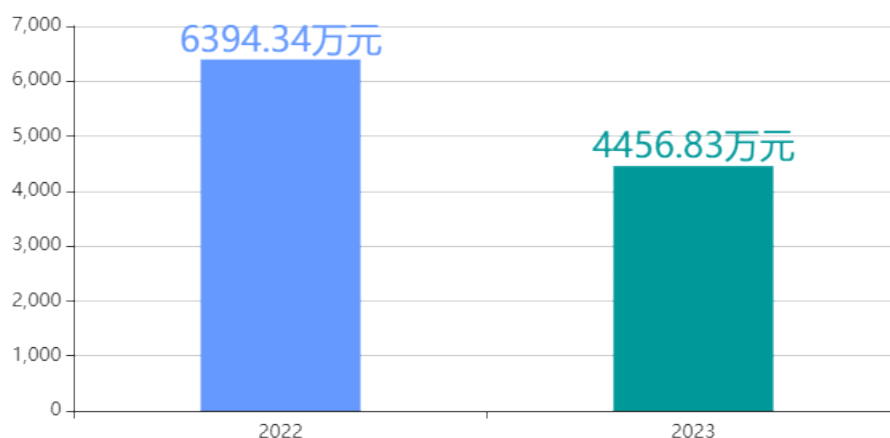
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,456.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,937.51 万元，下降 30.3%。主要是人员退休、减少了疫情物资保障业务经费等原因。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

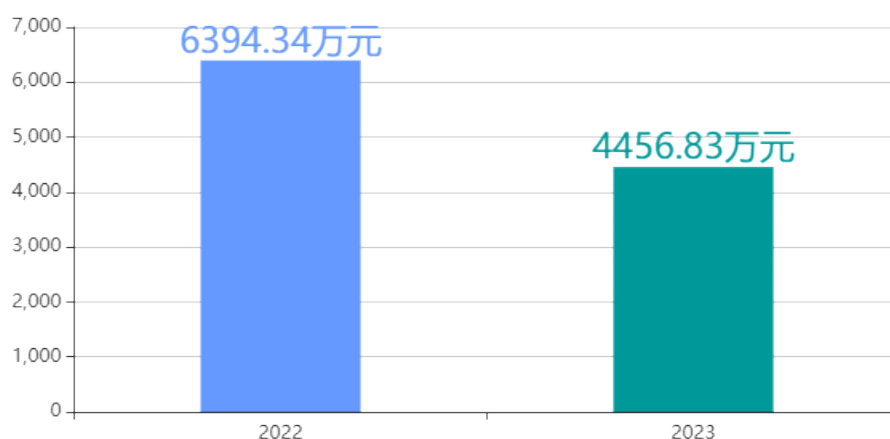


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,456.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,937.51 万元，下降 30.3%。主要是人员退休、减少了疫情物资保障业务经费等原因。

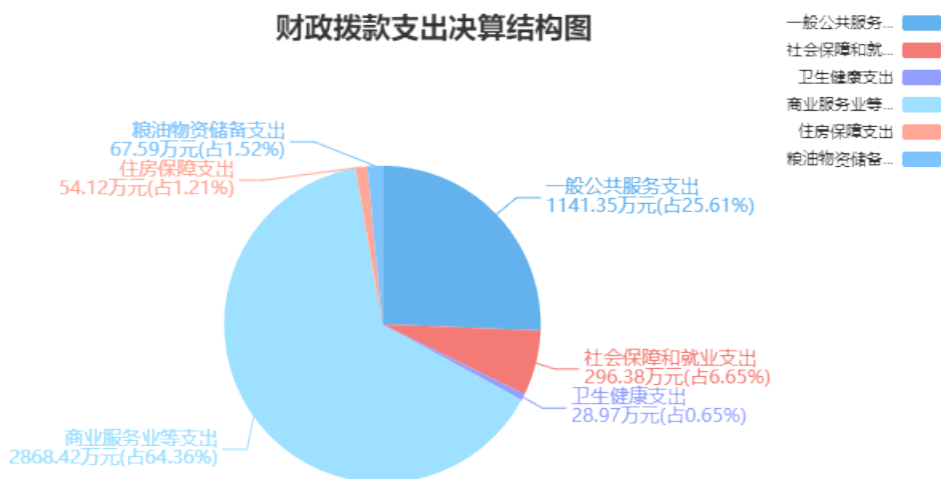
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,456.83 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,141.35万元，占25.61%；社会保障和就业(类)支出296.38万元，占6.65%；卫生健康(类)支出28.97万元，占0.65%；商业服务业等(类)支出2,868.42万元，占64.36%；住房保障(类)支出54.12万元，占1.21%；粮油物资储备(类)支出67.59万元，占1.52%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,266.08万元，支出决算为4,456.83万元，完成年初预算的352.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级专项转移支付收入等原因。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为493.87万元，支出决算为571.85万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费调整、绩效考核奖励等经费。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为270万元，支出决算为569.5万元，完

成年初预算的 210.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加黄河流域（聊城）美食文化节活动等项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 105.73 万元，支出决算为 204.59 万元，完成年初预算的 193.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是曾加退休人员精神文明奖励等原因。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.56 万元，支出决算为 57.19 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂预算资金等原因。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂预算资金等原因。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂预算资金。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,445.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付收入等原因。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他

涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为422.96 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级专款结转中央外经贸发展资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.07 万元,支出决算为 54.12 万元,完成年初预算的 110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了绩效考核住房公积金部分等原因。

10、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 39.34 万元,完成年初预算的 19.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级冻猪肉储备和生活必需品项目资金已拨付国库暂待审核等原因。

11、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 28.25 万元,完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级冻猪肉储备和生活必需品项目资金已拨付国库暂待审核等原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算923.41万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 839.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 146.99 万元，支出决算为 146.99 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 143.92 万元，支出决算为 143.92 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 12 个，累计 12 人次。开支内容包括：开展招商活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市商务和投资促进局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。



公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市商务和投资促进局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.57 万元，主要用于商务接待，共计接待 15 批次、120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 83.59 万元，与 2023 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 398.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 396.85 万元。授予中小企业合同金额 398.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 3,533.42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市商务和投资促进局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及商务业务经费等 15 个项目的绩效自评表。

1. 促消费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 304.09 万元，执行数为 304.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

2. 中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 720.82 万元，执行数为 422.96 万元，完成预算的 58.68%。项目绩效目标完成情况：逐步完成目标。

3. 党建及选派干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 12.09 万元，执行数为 12.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

4. 商务业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 257.91 万元，执行数为 257.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

5. 市级冻猪肉储备和生活必需品储备项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 67.59 万元，完成预算的 29.39%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

6. 利用外资奖励政策资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

7. 促消费稳发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 0.02%。项目绩效目标完成情

况：逐步完成目标。

8. 聊城市外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

9. 因公出国（境）费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

10. “乐购水城，惠享生活” 电商促消费活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，已支付，国库未审核。

11. 促消费稳发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,634.11 万元，执行数为 1,580.67 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况：逐步完成目标。

12. 黄河流域（聊城）美食文化节活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 148.8 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

13. 商贸发展和市场开拓资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 650 万

元，执行数为 649.7 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：逐步完成目标。

14. 外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：暂时资金未分配方案。

15. 中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常



维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十三、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)：**反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

**二十六、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：**反映用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储备的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市商务和投资促进局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	促消费专项资金	聊城市商务局	99	优
2	中央外经贸发展资金	聊城市商务局	94	优
3	党建及选派干部经费	聊城市商务局	95	优
4	商务业务经费	聊城市商务局	100	优
5	市级冻猪肉和生活必需品储备项目	聊城市商务局	93	优
6	利用外资奖励政策资金	聊城市商务局	100	优
7	促消费稳发展专项资金	聊城市商务局	0	差
8	聊城市外经贸发展专项资金	聊城市商务局	100	优
9	因公出国（境）费用	聊城市商务局	100	优
10	“乐购水城，惠享生活”电商促消费活动资金	聊城市商务局	100	优
11	促消费稳发展专项资金	聊城市商务局	100	优
12	黄河流域（聊城）美食文化节活动项目	聊城市商务局	100	优
13	商贸发展和市场开拓资金	聊城市商务局	91	优

14	外经贸发展专项资金	聊城市商务局	100	优
15	中央外经贸发展资金	聊城市商务局	100	优

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		促消费专项资金							
主管部门		聊城市商务局			实施单位	聊城市商务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	304.09	304.09	304.09	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				-		.	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展市级促消费工作，支持批零住餐等服务业发展。			开展市级促消费工作，支持批零住餐等服务业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目评审成本	≤10万元/次	≤10万元/次	4	3		
			消费券成本控制	≤1000万元/次	≤1000万元/次	4	4		
			企业评定成本	≤10万元/次	≤10万元/次	4	4		
		社会成本	未对社会发展造成负面影响	否	否	4	4		
		生态环境成本	未对环境造成重大影响	否	否	4	4		
	产出指标 (30分)	数量指标	企业奖补金额	≤1500万元/次	≤1500万元/次	5	5		
			组织活动数量	≥5场	≥5场	5	5		
			项目评审次数	≥1次	≥1次	5	5		
		质量指标	培训参与率	≥90%	98%	4	4		
			新增纳统企业合格率	100%	100%	4	4		
			消费券使用率	≥90%	95%	4	4		
	时效指标	资金使用及时性	100%	100%	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济增长	≥90%	97%	10	10		
		社会效益指标	带动消费率	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	97%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>99</b>						

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		商务业务经费						
主管部门		聊城市商务局		实施单位	聊城市商务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	257.91	257.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面开展商务工作			全面开展商务工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	参加活动成本控制	≤5万元/次	3.9万元/次	4	4	
			承办活动成本控制	≤10万元/次	8.5万元/次	4	4	
			组织培训会成本控制	≤10万元/次	7.9万元/次	4	4	
		社会成本	未对社会发展造成负面影响	否	否	4	4	
		生态环境成本	未对环境造成重大影响	否	否	4	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	开展委托业务次数	≥5次	6次	5	5	
			组织人才培养	≥1次	3次	5	5	
			参加活动数量	≥10次	13次	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	4	4	
			培训参与率	≥90%	95%	4	4	
			业务水平提高率	≥90%	97%	4	4	
		时效指标	项目推介及时率	100%	100%	3	3	
	活动开展及时率		100%	100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	≥90%	94%	10	10	
社会效益指标		履职能力提升	≥90%	95%	10	10		
可持续影响指标		长效管理机制健全率	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						